

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2019

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3037-00-00200

A 31/12/2019-10

CONCEPTO CACSP CC	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE ANULACIONES	DERECHOS CANCELADOS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS	TOTAL		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA		
1210 46	31.695.293,44	0,00	24.751,65	24.751,65	31.670.541,79	31.510.606,16	12.831,12	31.497.775,04	172.766,75	
1211 47	5.409.043,51	0,00	0,00	0,00	5.409.043,51	5.428.039,90	18.996,39	5.409.043,51	0,00	
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL										
	37.104.336,95	0,00	24.751,65	24.751,65	37.079.585,30	36.938.646,06	31.827,51	36.906.818,55	172.766,75	
1221 57	6.437.917,24	0,00	15.714,46	15.714,46	6.422.202,78	6.319.617,60	59.098,23	6.260.519,37	161.683,41	
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
	6.437.917,24	0,00	15.714,46	15.714,46	6.422.202,78	6.319.617,60	59.098,23	6.260.519,37	161.683,41	
1240 76	16.596,23	0,00	0,00	0,00	16.596,23	16.548,47	0,00	16.548,47	47,76	
1241 77	3.868,19	0,00	0,00	0,00	3.868,19	3.868,19	0,00	3.868,19	0,00	
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR										
	20.464,42	0,00	0,00	0,00	20.464,42	20.416,66	0,00	20.416,66	47,76	
1250 86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1251 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1270 9	43.681.355,09	0,00	23.087,29	23.087,29	43.658.267,80	43.475.008,79	47.482,53	43.427.526,26	230.741,54	
1271 10	40.889.374,62	0,00	20.910,90	20.910,90	40.868.463,72	40.657.890,53	43.017,22	40.614.873,31	253.590,41	
1272 11	12.353,08	0,00	191,05	191,05	12.162,03	11.517,16	354,29	11.162,87	999,16	
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
	84.583.082,79	0,00	44.189,24	44.189,24	84.538.893,55	84.144.416,48	90.854,04	84.053.562,44	485.331,11	
129 32	3.008.744,96	0,00	4.199,73	4.199,73	3.004.545,23	2.955.980,31	15.325,13	2.940.655,18	63.890,05	
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
	3.008.744,96	0,00	4.199,73	4.199,73	3.004.545,23	2.955.980,31	15.325,13	2.940.655,18	63.890,05	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
	131.154.546,36	0,00	88.855,08	88.855,08	131.065.691,28	130.379.077,11	197.104,91	130.181.972,20	883.719,08	
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
	131.154.546,36	0,00	88.855,08	88.855,08	131.065.691,28	130.379.077,11	197.104,91	130.181.972,20	883.719,08	
32710 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32711 22	872.918,26	0,00	0,00	0,00	872.918,26	661.590,68	6.720,72	654.869,96	218.048,30	
32712 23	1.211.282,34	0,00	0,00	0,00	1.211.282,34	905.114,64	220,53	904.894,11	306.388,23	
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
	2.084.200,60	0,00	0,00	0,00	2.084.200,60	1.566.705,32	6.941,25	1.559.764,07	524.436,53	
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS										
	2.084.200,60	0,00	0,00	0,00	2.084.200,60	1.566.705,32	6.941,25	1.559.764,07	524.436,53	
3805 22	307.232,25	0,00	0,00	0,00	307.232,25	265.457,03	2.224,35	263.232,68	43.999,57	
3807 24	73.986,41	0,00	0,00	0,00	73.986,41	73.986,41	0,00	73.986,41	0,00	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2019

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3037-00-00200

A 31/12/2019-10

CONCEPTO CACSP CC	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE ANULACIONES	DERECHOS CANCELADOS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS	TOTAL		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA		
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	381.218,66	0,00	0,00	0,00	381.218,66	339.443,44	2.224,35	337.219,09	43.999,57	
3815 32	144.795,99	0,00	0,00	0,00	144.795,99	136.092,08	0,00	136.092,08	8.703,91	
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
	144.795,99	0,00	0,00	0,00	144.795,99	136.092,08	0,00	136.092,08	8.703,91	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	526.014,65	0,00	0,00	0,00	526.014,65	475.535,52	2.224,35	473.311,17	52.703,48	
3910 30	5.077,81	0,00	0,00	0,00	5.077,81	5.077,81	0,00	5.077,81	0,00	
39119 28	4.874,96	0,00	0,00	0,00	4.874,96	4.874,96	0,00	4.874,96	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	9.952,77	0,00	0,00	0,00	9.952,77	9.952,77	0,00	9.952,77	0,00	
3995 18	78.386,48	0,00	0,00	0,00	78.386,48	58.426,20	0,00	58.426,20	19.960,28	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	78.386,48	0,00	0,00	0,00	78.386,48	58.426,20	0,00	58.426,20	19.960,28	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	88.339,25	0,00	0,00	0,00	88.339,25	68.378,97	0,00	68.378,97	19.960,28	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	2.698.554,50	0,00	0,00	0,00	2.698.554,50	2.110.619,81	9.165,60	2.101.454,21	597.100,29	
4280 12	1.340.412,13	0,00	0,00	0,00	1.340.412,13	1.414.398,54	73.986,41	1.340.412,13	0,00	
TOTAL CONCEPTO 428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.										
	1.340.412,13	0,00	0,00	0,00	1.340.412,13	1.414.398,54	73.986,41	1.340.412,13	0,00	
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	1.340.412,13	0,00	0,00	0,00	1.340.412,13	1.414.398,54	73.986,41	1.340.412,13	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	1.340.412,13	0,00	0,00	0,00	1.340.412,13	1.414.398,54	73.986,41	1.340.412,13	0,00	
5000 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5180 39	2.565,19	0,00	0,00	0,00	2.565,19	2.565,19	0,00	2.565,19	0,00	
TOTAL CONCEPTO 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR										
	2.565,19	0,00	0,00	0,00	2.565,19	2.565,19	0,00	2.565,19	0,00	
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.										
	2.565,19	0,00	0,00	0,00	2.565,19	2.565,19	0,00	2.565,19	0,00	
5200 59	6.990,11	0,00	0,00	0,00	6.990,11	7.095,43	105,32	6.990,11	0,00	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2019

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3037-00-00200

A 31/12/2019-10

CONCEPTO CACSP CC	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE ANULACIONES	DERECHOS CANCELADOS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS	TOTAL		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA	
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	6.990,11	0,00	0,00	0,00	6.990,11	7.095,43	105,32	6.990,11	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6.990,11	0,00	0,00	0,00	6.990,11	7.095,43	105,32	6.990,11	0,00
540 55	2.874,61	0,00	0,00	0,00	2.874,61	2.874,61	0,00	2.874,61	0,00
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.874,61	0,00	0,00	0,00	2.874,61	2.874,61	0,00	2.874,61	0,00
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.874,61	0,00	0,00	0,00	2.874,61	2.874,61	0,00	2.874,61	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	12.429,91	0,00	0,00	0,00	12.429,91	12.535,23	105,32	12.429,91	0,00
619 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 720 DE LA S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 24	1.146.000,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO PLAZO	1.146.000,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.146.000,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00
810 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 810 A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8305 60	37.649,87	0,00	0,00	0,00	37.649,87	37.650,37	0,50	37.649,87	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2019

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3037-00-00200

A 31/12/2019-10

CONCEPTO CACSP CC	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE ANULACIONES	DERECHOS CANCELADOS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS	TOTAL		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA		
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
	37.649,87	0,00	0,00	0,00	37.649,87	37.650,37	0,50	37.649,87	0,00	
8315 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 831 AL PERSONAL A LARGO PLAZO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
	37.649,87	0,00	0,00	0,00	37.649,87	37.650,37	0,50	37.649,87	0,00	
8405 63	58.814,96	0,00	0,00	0,00	58.814,96	58.814,96	0,00	58.814,96	0,00	
TOTAL CONCEPTO 840 DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.										
	58.814,96	0,00	0,00	0,00	58.814,96	58.814,96	0,00	58.814,96	0,00	
8415 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
	58.814,96	0,00	0,00	0,00	58.814,96	58.814,96	0,00	58.814,96	0,00	
8701 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8704 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8709 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 870 REMANENTE DE TESORERIA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS										
	1.242.464,83	0,00	0,00	0,00	1.242.464,83	1.242.465,33	0,50	1.242.464,83	0,00	
TOTAL GENERAL	136.448.407,73	0,00	88.855,08	88.855,08	136.359.552,65	135.159.096,02	280.362,74	134.878.733,28	1.480.819,37	